

Уважаемые акционеры ОАО «Гронитекс»!

**15.12.2025 в ОАО «Гронитекс» состоялось внеочередное
общее собрание акционеров,
приняты следующие решения:**

По вопросу повестки дня: *«О внесении изменений в вопрос пятый «Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год» повестки дня решения годового общего собрания акционеров ОАО «Гронитекс», оформленного протоколом от «28» марта 2025 года № 1-25»*

Внести изменения в пункты 5.1. и 5.2. вопроса пятого «Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год» повестки дня решения годового общего собрания акционеров ОАО «Гронитекс», оформленного протоколом от «28» марта 2025 года № 1-25, изложив их в следующей редакции:

«5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине общества за 2024 год в сумме 13 030 560,56 рублей, в том числе:

- дивиденды 20% – 2 679 230,89 рублей;
- часть прибыли (дохода), подлежащей перечислению в государственный целевой бюджетный фонд национального развития – 5 175 664,84 рублей;
- инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» 1% – 51 756,64 рублей;

Оставшуюся часть прибыли направить в:

- фонд потребления – 47,5% - 2 433 856,39 рублей;
- фонд накопления – 47,5% - 2 433 856,39 рублей;
- резервный фонд – 5% - 256 195,41 рублей.

5.2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2024 год на одну акцию в сумме 0,09658006931465 рублей.»

Наблюдательный совет
ОАО «Гронитекс»